

Tableau de flux de trésorerie 2017-2018

Activité de l'exploitation

Bénéfice	49'453.21
Mouvement de fonds	4'819'932.32
Fluctuation de cours	-9'886.77
Amortissements	224'075.37
Provisions	1'200'000.00
Transitoires	-170'363.31
Fournisseurs et dettes à court terme	-26'932.93
Débiteurs	248'200.43
Réserves	-1'162'176.63
Flux de fonds provenant de l'activité d'exploitation	5'172'301.69

Activité d'investissement

Immobilisations corporelles en cours et acomptes versés	-1'618'634.00
Titres	-2'788'811.91
Fonds spéciaux	-3'133'329.99
Flux de fonds provenant de l'activité d'investissement	-7'540'775.90

Activité de financement

Dettes sans intérêt	-196'582.27
Dettes portant intérêt	1'189'900.00
Flux de fonds provenant de l'activité de financement	993'317.73

Augmentation / (diminution) de la trésorerie	-1'375'156.48
---	----------------------

Situation des liquidités

Disponibilités au 01.04.2017	7'789'802.96
Disponibilités au 31.03.2018	6'414'646.48
Variation des disponibilités	-1'375'156.48